



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

COPIA DETERMINA N. 697 ANNO 2017 DEL 06-10-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 215

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – DITTA MAGGIOLI S.P.A – FATTURA N.0002133233 DEL 15/09/2017 – ABBONAMENTO ANNUALE FORMULARIO APPALTI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z171FD88E6.-

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

con richiesta n. 84 dell'11/09/2017 il Direttore Generale dell'Ente ha chiesto l'attivazione del Formulario Appalti Annuale come da proposta n.317953 del 10/07/2017 pervenuta dalla Maggioli S.p.A.;

con proposta ordine prot. n. 317953 del 10/07/2017 la Maggioli S.p.A. ha proposto l'abbonamento annuale al Formulario Appalti al prezzo di € 483,12 IVA inclusa;

quanto richiesto è stato rinvenuto nel mercato elettronico e proposto nel catalogo della Ditta "Maggioli S.p.A." ad un costo complessivo di € 536,80 IVA inclusa;

è risultata conveniente l'offerta pervenuta direttamente dalla Maggioli S.p.A.;

con determina n.621 del 11/09/2017 è stata impegnata la somma di € 483,12 per l'attivazione del predetto abbonamento;

TENUTO CONTO che:

- la Ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n.8, ha regolarmente emesso fattura n.0002133233 del 15/09/2017 di complessivi € 483,12 IVA compresa, acquisita al prot. generale in data 15/09/2017 al n.14399;

- il c/c bancario dedicato, nel rispetto della normativa vigente, è il seguente:

IBANomissis.... ;

- la Ditta "Maggioli S.p.A." è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

DATO ATTO della regolarità della fornitura;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

VISTA la regolarità della documentazione in possesso dell' Ufficio Economato;

VISTA la nota del Dirigente dell'Area Finanziaria prot. n.12586 del 24/07/2017 di oggetto "Applicazione del meccanismo dello split payment";

VISTA la D.C. n.130 del 23 dicembre 2016 di oggetto "*Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 ed allegati*" in attesa di approvazione da parte dell'organo dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità;

VISTA la D.C. n.13 del 28 febbraio 2017 di presa d'atto del decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti che approva il suddetto bilancio;

VISTA la D.C. n.69 del 27 luglio 2017 di oggetto "*Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 a seguito dell'applicazione dello split payment*";

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n.8, C.F./P.IVA -*omissis*.... - la complessiva somma di € 483,12, trattenendo l'IVA esposta nella fattura di complessivi € 87,12 per il successivo versamento all'Erario secondo le modalità fissate dal D. M. del 23/01/2015 modificato con D.M. del 20/02/2015, a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN:*omissis*.... - e ciò a saldo della fattura n.0002133233 del 15/09/2017;

PRENDERE ATTO che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con il seguente codice CIG Z171FD88E6;

TRARRE il relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **483,12** sullo stanziamento di spesa di cui alla MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO I – Spese correnti – MACRO AGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – Cap. 34 – Art.0 – “banche dati e pubblicazioni on line” – del Bilancio di previsione 2017/2019 – esercizio 2017 - gestione competenza, giusto impegno assunto con determina n. 621 dell'11/09/2017;

EMETTERE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € **87,12** vincolata allo stesso mandato di pagamento con imputazione al TITOLO IX – Entrate per conto terzi e partite di giro – TIPOLOGIA 100 – Entrate per partite di giro – CATEGORIA 100 – Altre Ritenute – CAP. 350 – art. 0 – Ritenute per split payment – del Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 - gestione competenza;

IMPEGNARE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, il debito nei confronti dell'Erario di € **87,12** alla MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO VII – Uscite per conto terzi e partite di giro – MACRO AGGREGATO 701 – Uscite per partite di giro – CAP. 357 - art. 0 – Versamento delle ritenute per split payment – del Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 - gestione competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Vincenzo SPANO'

F.to D.ssa Nunziata GABRIELE

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	AREA INTERESSATA FINANZIARIA
--	--

Oggetto:	<i>TRAPANI – IACP – DITTA MAGGIOLI S.P.A – FATTURA N.0002133233 DEL 15/09/2017 – ABBONAMENTO ANNUALE FORMULARIO APPALTI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z171FD88E6.-</i>
-----------------	---

Impegno n° 1156 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 87,12 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 /Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Accertamento N. Anno Gestione CODIFICA CAP.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 87,12 Ai capitoli sopradescritti

Data 06-10-2017	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------